

2020

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2020 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**



## 一、部门职责

1.处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向县委、县政府及其领导同志的来信，办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到县委、县政府上访的群众。

2.负责汇总分析通过信访渠道向县委、县政府提出的重要意见建议。征集社会各界对县委、县政府工作和全县经济社会发展的意见建议，向县委、县政府报告。

3.承办市委、市政府以及市有关机关批转的信访事项，承办县委、县政府批转的信访事项。

4.对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

5.向有关镇（街道）和部门转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对县委、县政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

6.综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向县委、县政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

7.加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各镇（街道）、县直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。培训信访干部、总结推广先进经验。

8.负责应当由县政府受理的复查信访事项的办理工作。

9.负责本部门党的建设、精神文明建设和群团工作，加强职业道德规范教育，提高信访系统人员的整体素质。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，沂源县信访局部门决算包括：局本级决算。

纳入沂源县信访局 2020 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，为沂源县信访局本级。

2020

公开 01 表

部门：沂源县信访局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	376.12	一、一般公共服务支出	32	296.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.79
	9		九、卫生健康支出	40	19.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	376.12	<b>本年支出合计</b>	58	356.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	20.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	376.12	<b>总计</b>	62	376.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



部门：沂源县信访局

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>376.12</b>	<b>376.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	316.05	316.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	266.15	266.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	266.15	266.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门：沂源县信访局

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>356.12</b>	<b>290.27</b>	<b>65.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	296.05	230.21	65.84	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	266.15	200.31	65.84	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	266.15	200.31	65.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门：沂源县信访局

公开 04 表  
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	376.12	一、一般公共服务支出	33	296.05	296.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.79	24.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.82	19.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.46	15.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	376.12	<b>本年支出合计</b>	59	356.12	356.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	20.00	20.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	376.12	<b>总计</b>	64	376.12	376.12	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开 05 表

金额单位：万元

部门：沂源信访局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		356.12	290.27	65.84
201	一般公共服务支出	296.05	230.21	65.84
20101	人大事务	0.55	0.55	0.00
2010101	行政运行	0.55	0.55	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.60	14.60	0.00
2010301	行政运行	13.80	13.80	0.00
2010308	信访事务	0.80	0.80	0.00
20113	商贸事务	14.76	14.76	0.00
2011301	行政运行	14.76	14.76	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	266.15	200.31	65.84
2013101	行政运行	266.15	200.31	65.84
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.15	24.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
210	卫生健康支出	19.82	19.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82	0.00
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	0.00
221	住房保障支出	15.46	15.46	0.00
22102	住房改革支出	15.46	15.46	0.00
2210201	住房公积金	15.46	15.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门：沂源县信访局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	235.14	302	商品和服务支出	10.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.70	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.54	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	26.66	30206	电费	1.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.37	30207	邮电费	2.57	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.62	30208	取暖费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.92	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.17	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.49	30215	会议费	0.10	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	28.06	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.64	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	13.80	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.71	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.36	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	279.62				公用经费合计		10.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

" "

部门：沂源县信访局

公开 07 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门：沂源县信访局

公开 08 表  
 金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 09 表

金额单位：万元

部门：沂源县信访局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

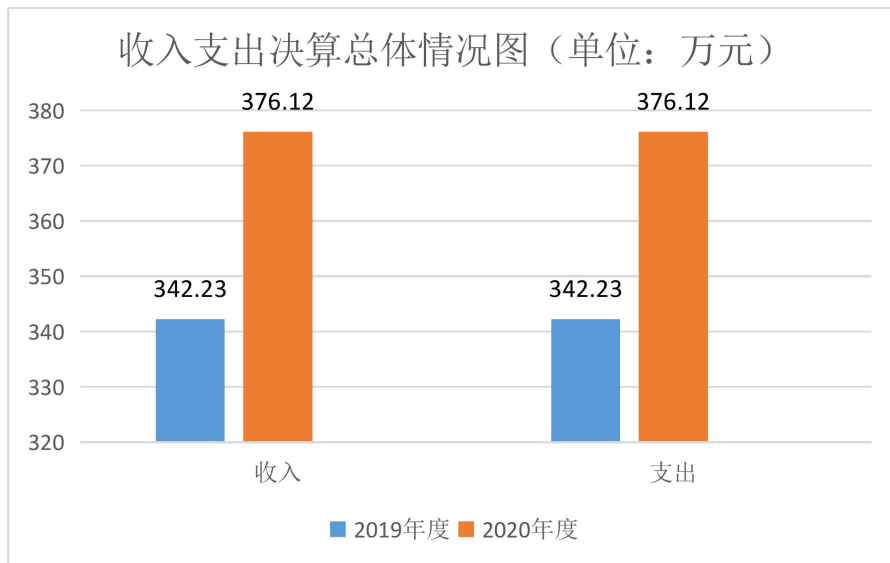
注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



2020

## 一、收入支出决算总体情况说明

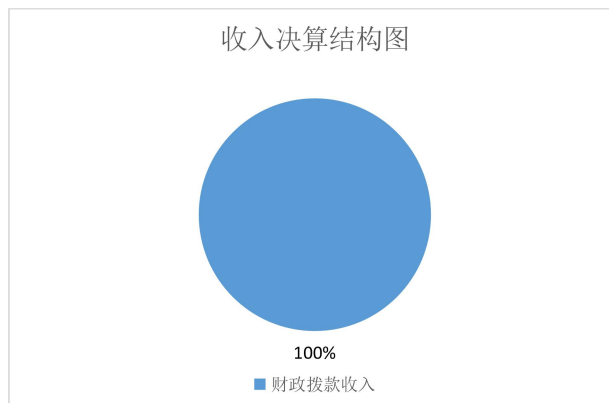
2020年度收、支总计376.12万元。与2019年度相比，收、支总计各增加33.89万元，增长9.9%。主要是一般公共服务支出、卫生健康支出增加，社会保障和就业支出减少。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计376.12万元，其中：财政拨款收入376.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 376.12 万元。与 2019 年度相比，增加 33.89 万元，增长 9.9%。主要是一般公共服务支出、卫生健康支出增加，社会保障和就业支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，不变。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，不变。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，不变。

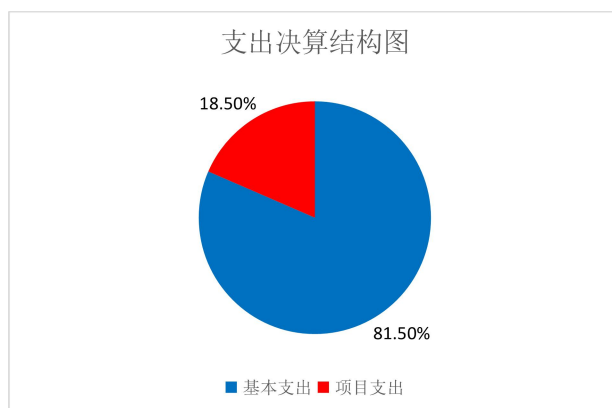
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，不变。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，不变。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 356.12 万元，其中：基本支出 290.27 万元，占 81.5%；项目支出 65.84 万元，占 18.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 290.27 万元。与 2019 年度相比，增加 78.37 万元，增长 36.98%。主要是调入 1 名公务员，新录用 1 名公务员，人才引进 2 名事业人员。

2、项目支出 65.84 万元。与 2019 年度相比，减少 64.49 万元，下降 49.48%。主要是本年度部分项目财政未拨款，项目支出中有 20 万元为结余资金，2021 年 1 月份进行支付。

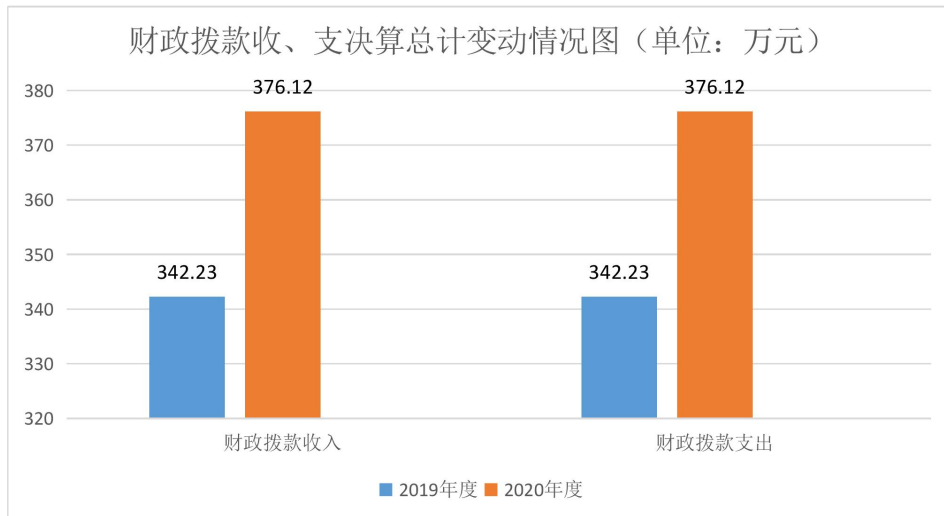
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，不变。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，不变。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，不变。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

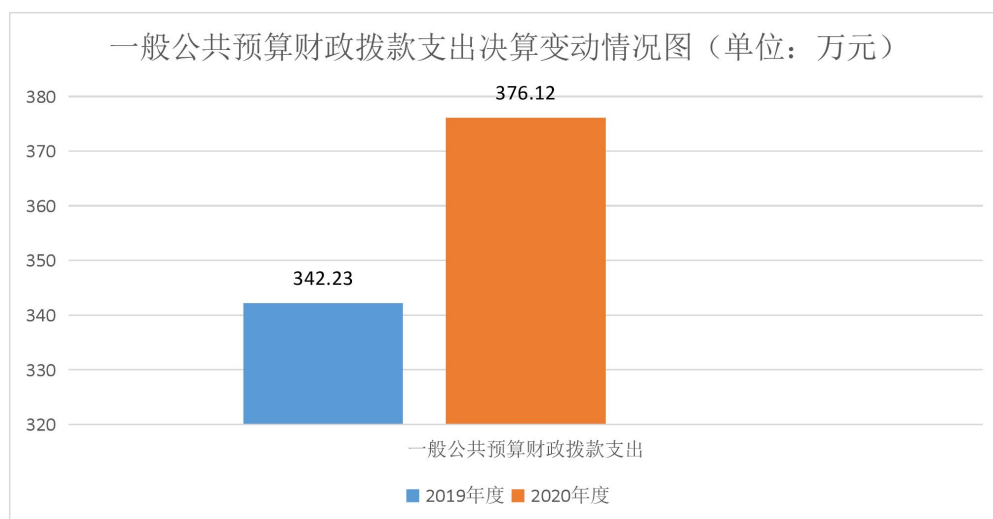
2020 年度财政拨款收、支总计 376.12 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.89 万元，增长 9.9%。主要是一般公共服务支出、卫生健康支出增加，社会保障和就业支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

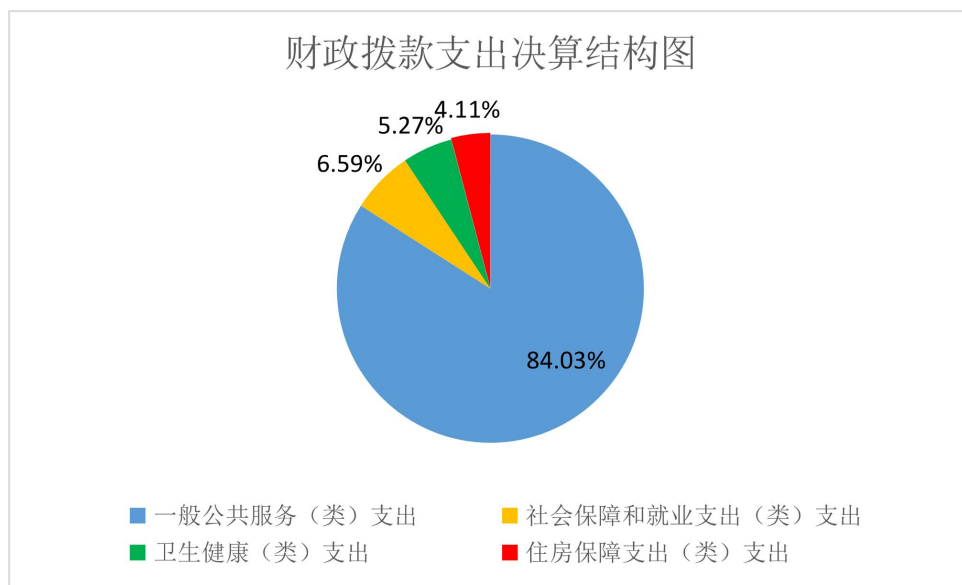
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出376.12万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.89万元，增长9.9%。主要是一般公共服务支出、卫生健康支出增加，社会保障和就业支出减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出376.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出316.05万元，占84.03%；社会保障和就业支出（类）支出24.79万元，占6.59%；卫生健康（类）支出19.82万元，占5.27%；住房保障支出（类）支出15.46万元，占4.11%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 350.12 万元，支出决算为 376.12 万元，完成年初预算的 107.42%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加。其中：

1、一般公共预算支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万元。决算数大于年初预算数主要原因是拨款时科目选择问题。

2、一般公共预算支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.8 万元。决算数大于年初预算数主要原因是拨款时科目选择问题。

3、一般公共预算支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 289.31 万元，支出

决算为 20.80 万元，完成年初预算的 7.2%。决算数小于年初预算数主要原因是科目选择问题。

4、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.76 万元。决算数大于年初预算数主要原因是科目选择问题。

5、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 266.15 万元。决算数大于年初预算数主要原因是科目选择问题。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 16.23 万元，支出决算为 17.42 万元，完成年初预算的 107.33%。决算数与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 8.11 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 82.98%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 101.59%。决算数与年初预算基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.16 万元，支出决算为 19.82 万元，完成年初预算的 93.67%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.83 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 80.16%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.68 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 105.31%。决算数大于预算数主要原因是缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 279.62 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 235.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金等。

公用经费 10.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、



工会经费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.75万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.75万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年公务接待费2021年1月支付。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.75万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.75万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因财政拨款原因，2020年公务接待费2021年1月支付。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费 0 万元，0 共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 10.65 万元，比年初预算数减少 2.61 万元，降低 19.68%，主要原因是人员减少、部分拨款 2021 年 1 月到账。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沂源县信访局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 85.84 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“信访工作经费”“救助资金”“基层联络员补贴”3 个项目开展了部门评价，涉及资金 85.84 万元。从评价情况来看，上述“信访工作经费”“救助资金”2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，确保了信访业务工作的顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。沂源县信访局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本实现了项目目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，拨款不及

时问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“信访工作经费”“救助资金”“基层联络员补贴”3 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“信访工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”；以“救助资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 95 分，评价结果为“优”；以“基层联络员”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 20 分，评价结果为“差”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。



**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及项目支出。

**十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：**指信访部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。

**十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及项目支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险



的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



2020

部门：沂源县信访局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	信访工作经费	沂源县信访局	100	优
2	救助资金	沂源县信访局	95	优
3	基层联络员补贴	沂源县信访局	20	差

**项目支出绩效自评表**  
(2020 年度)

项目名称		信访工作经费						
主管部门及代码					实施单位	沂源县信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	69.95	10	100%	10	
	其中：财政拨款	70	70	69.95	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好到省进京上访人员的来访接待和劝返接回工作，确保信访业务工作顺利开展，不断维护社会稳定。			完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 支付信访工作经费项目种类	至少 2 类, 根据业务工作随时调整。	值班费、律师参与来访涉法事项经费等	10	10	
			指标 2: 北京、济南常驻值班人员数量	2 人	2 人	10	10	
			指标 3: 北京、济南常驻值班人员差旅费报销月数	12 月	12 月	10	10	
		质量指标	指标 1: 各项工作经费支付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 各项工作经费支付完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 能否保证信访业务工作正常开展	是	是	15	15	
			指标 2: 能否确保信访事项听证会顺利召开	是	是	5	5	
			指标 3: 能否确保涉法信访事项律师介入	是	是	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 能否确保山东省信访信息系统顺利使用	是	是	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 基层信访干部、信访群众满意率	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		救助资金						
主管部门及代码		实施单位			沂源县信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	15.9	10	80%	8	
	其中：财政拨款	20	20	15.9	—	80%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步化解信访积案，实现案结事了。			完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1：救助资金发放种类。	2 类	2 类	10	10	
			指标 2：救助资金发放人数。	根据当年度信访工作实际情况。	共救助 14 人，看望困难信访群众 31 人。	10	10	
			指标 3：救助资金发放标准。	1、解决特殊疑难信访问题专项资金每案使用原则上不超过 6 万元； 2、救助困难群众资金每笔原则上不超过 1 万元。	救助资金有 3 笔支出超过 1 万元。	10	7	信访人家庭特别困难，为切实实现“三到位一处理”，经请示县领导同意支付。
			指标 4：救助资金发放时间。	救助困难群众期限原则上不超过 3 年。	符合标准	10	10	
		质量指标	指标 1：救助资金发放工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：救助资金发放工作完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1：被救助人员是否息诉罢访	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：被救助人员满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	95	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		基层联络员补助						
主管部门及代码					实施单位	沂源县信访局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16	16	0	10	0%	0
		其中：财政拨款	16	16	0	—	0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强信访基层基础工作，形成上下联动、高效快捷的基层群众工作新格局。				完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1：基层联络员补助发放人数。	671 人	0 人	15	0	财政未拨款
			指标 2：基层联络员补助发放月数。	12 月	0 月	15	0	财政未拨款
		质量指标	指标 1：补助发放工作完成率。	100%	0%	10	0	财政未拨款
		时效指标	指标 1：补助发放工作完成及时率。	100%	0%	10	0	财政未拨款
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1：是否提供信息，避免发生影响社会稳定问题	是	是	10	10	
			指标 2：是否提供信息，化解矛盾纠纷	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：对基层联络员考核奖惩是否到位	是	否	10	0	财政未拨款
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：基层联络员、基层信访干部满意度。	100%	0%	10	0	财政未拨款
	总分						100	20

# 2020

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况。

信访工作经费项目主要包括以下费用：北京、济南、张店日常值班工作经费；各级两会、重要敏感时期到北京、济南、张店值班经费；律师参与来访涉法事项经费、信访事项听证经费、网上信访信息系统信息费等。2020年，信访工作经费年初预算70万元，全年执行数为69.95万元，执行率约100%。

### （二）项目绩效目标情况。

实施期目标为做好到省进京上访人员的来访接待和劝返接回工作，确保信访业务工作顺利开展，不断维护社会稳定。年度目标同上。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对信访工作经费项目实行绩效评价。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

此次绩效评价严格按照县财政局《关于开展2020年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（源财监〔2021〕8号）文件要求，秉承科学规范、公正公平、分级分类、绩效相关等原则，按照决策、过程、产出、效益的绩效逻辑路径，结合县信访局部

门业务开展的实际情况，从项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等指标对单位各项目开展绩效评价，确保绩效评价有理可循、有据可依。

### （三）项目绩效评价工作过程。

#### 1、前期准备。

成立项目支出绩效评价工作领导小组，制定评价实施方案，由各项目有关业务科室准备好相关材料，按照项目支出绩效评价体系开展自评，由领导小组进行现场审核、评价。

#### 2、组织实施。

由县信访局项目支出绩效评价工作领导小组牵头，党组成员、副局长刘智慧负责，组织办公室、信访科、督查科等科室，按照项目支出绩效评价要求开展自评工作。

#### 3、分析评价。

绩效自评工作要严格按照要求开展资料收集、整理和分析，确保数据资料的真实性和准确性。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目决策情况。

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三个二级指标，“信访工作经费”项目决策立项依据充分，均符合法律法规及相关政策规定，立项程序规范，设定了绩效目标，用以反映和考核各项绩效目标是否达成，同时在预算编制中注重编制的科学性和资金分配的合理性，资金额度与年度目标使用，能够确保年度



目标的完成。

#### （二）项目过程情况。

项目过程包括资金管理和组织实施情况，具体情况如下：信访工作经费年初预算 70 万元，全年执行数为 69.95 万元，资金到位率约为 100%，预算执行率约为 100%。

#### （三）项目产出情况。

项目产出主要包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个方面。具体情况如下：信访工作经费实际完成率、质量达标率为 100%，各项支付均按时完成。

#### （四）项目效益情况。

项目效益主要包括项目实施产生的效益以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。具体情况如下：信访工作经费满意度指标为 100%。

### 四、部门评价评分情况及评价结论

部门评级评分情况见《2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表》、《项目支出绩效自评表》。

### 五、项目绩效评价结果应用建议

根据项目绩效评价结果，有以下应用建议：建议提高资金拨付效率，确保各项工作任务顺利完成。

### 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、我局的项目支出绩效评价工作需要进一步加强，评价体系构建、组织实施等过程有待于进一步完善，必要时可引入第三方机构进行独立评价，提高评价的客观性和公正性。

2、绩效评价结果主动公开工作有待进一步加强。

## 七、其他需说明的问题

无。